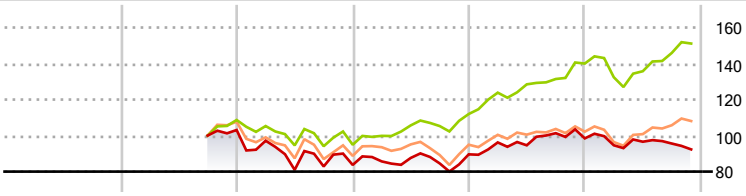
UBAM - Biodiversity Restoration UC USD Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund invests primarily in biodiversity "fixers" (companies which through their revenues are reducing biodiversity loss) and value-chain champion companies (companies which are not necessarily traditional impact companies but have huge supply chains (i.e. supply goods globally) and are taking this responsibility seriously (i.e. verify via key indicators that biodiversity goals are the main focus). Bilateral...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-18,82	7,02	9,90	-6,21	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-17,59	7,36	7,76	5,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,72	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	71,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

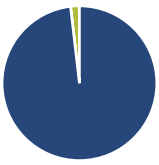
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,68	6,89	5,14
6-Mesi	-6,30	12,80	9,58
1-Anno	-12,01	6,64	2,70
3-Anni Ann.ti	0,57	15,05	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

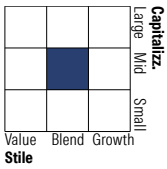
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,89	2,08	-1,04	-
2024	7,40	-1,68	7,14	-2,86
2023	2,36	2,23	-3,48	5,96
2022	-5,76	-16,68	2,34	1,03
2021	-	-	-	3,10

Portafoglio 31/08/2025



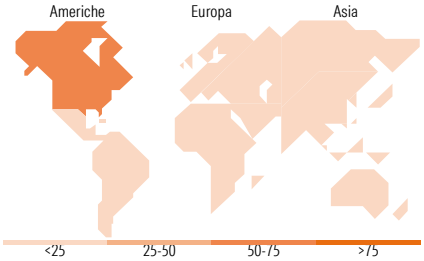
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	22,07
Medium	52,40
Small	19,37
Micro	6,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.642,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xylem Inc		3,78
Autodesk Inc		3,70
Stantec Inc		3,69
Trane Technologies PLC Class A		3,52
Tetra Tech Inc		2,91
Mueller Water Products Inc...		2,87
Veralto Corp		2,84
GEA Group AG		2,77
Advanced Drainage Systems Inc		2,73
Arcadis NV		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,23**
Materie Prime	11,08
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	1,48
Immobiliare	4,49
Sensibile	**64,91**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	53,76
Tecnologia	11,15
Difensivo	**10,86**
Beni Difensivi	8,65
Salute	0,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,46**
Stati Uniti	51,92
Canada	7,75
America Latina e Centrale	2,79
Europa	**26,10**
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	20,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,44**
Giappone	4,87
Australasia	5,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,30
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	-
Web	www.ubp.com
Data di Partenza	29/09/2021
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	7,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UBAM - Biodiversity Restoration UC USD Accumulated

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/09/2021	ISIN	LU2351040832
NAV (04/12/2025)	USD 90,98		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	49,99 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.